

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Уважаемый Клиент!

Следуя международным стандартам и нормативными актами о деятельности кредитных учреждений, просим Вас предоставить необходимую информацию. AS BlueOrange Bank, далее по тексту – Банк, обеспечивает соблюдение требований нормативных актов, конфиденциальность и нераспространение Ваших данных.

1. Информация о Клиенте

1.1. Фамилия, имя _____

1.2. Персональный код
(для Латвийских клиентов) _____

1.3. Дата рождения
(для международных клиентов) _____

1.4. №. Клиента (заполняет Банк)

КЛИЕНТ ЗАПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО РАЗДЕЛЫ, КОТОРЫХ КАСАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ, И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!

2. Изменение адреса и контактной информации Клиента

2.1. Декларированный адрес места жительства _____
(адрес – квартира, дом, улица, город, почтовый индекс, страна)

2.2. Фактический адрес
(адрес постоянного места жительства) _____
(адрес – квартира, дом, улица, город, почтовый индекс, страна)

2.3. Адрес для корреспонденции _____
(адрес – квартира, дом, улица, город, почтовый индекс, страна)

2.4. № мобильного телефона _____

2.5. Электронная почта _____

3. Изменение налоговой резиденции клиента

3.1. Регистрационный номер
налогоплательщика: _____

3.2. Основная страна налоговой резиденции:

3.3. Дополнительные налоговые резиденции, если таковые имеются:

Код страны	3.3.1. Обоснуйте связь с каждой указанной страной налоговой резиденции
<input type="text"/> <input type="text"/>	_____
<input type="text"/> <input type="text"/>	_____
<input type="text"/> <input type="text"/>	_____

4. Изменение информации о виде деятельности Клиента

4.1. Вид деятельности:

(Отметить все применимые)

4.1.1. Предприниматель (указать виды деятельности, название предприятия, степень участия в предприятии и страну) _____

4.1.2. Сотрудник государственного или муниципального учреждения (указать учреждение, страну и должность) _____

4.1.3. Самозанятое лицо (указать виды и страну деятельности) _____

4.1.4. Наемный сотрудник (указать место работы, страну и должность) _____

4.1.5. Студент 4.1.6. Безработный 4.1.7. Пенсионер 4.1.8. Другое (указать) _____

5. Изменение источника происхождения средств Клиента

(ТОЛЬКО ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛИЕНТОВ)

(Отметить все применимые)

- 5.1. Заработная плата, гонорары (указать вид доходов – наименование работодателя или заказчика услуг) _____
- 5.2. Наследство (указать вид наследства) _____
- 5.3. Дивиденды и проценты (указать название предприятия и степень участия в предприятии, источник выплаты процентов) _____
- 5.4. Продажа собственных финансовых инструментов (указать вид финансовых инструментов) _____
- 5.5. Продажа долей капитала предприятия (указать название предприятия и проданную долю капитала) _____
- 5.6. Продажа личного имущества (указать вид и местонахождение имущества) _____
- 5.7. Доходы от аренды личного имущества (указать вид и местонахождение имущества) _____
- 5.8. Доходы от сделок с движимым/недвижимым имуществом, продажи активов (указать вид сделки) _____
- 5.9. Другое (указать) _____

6. Изменения в планируемых сделках на расчетном счете

6.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на Расчетном счете:

6.1.1. Общее количество платежей на вашем счете (входящие и исходящие):

(Выбрать только один вариант)

до 20 платежей 20–50 платежей более чем 50 платежей _____
(указать приблизительное количество)

6.1.2. Для клиентов Латвии:

Обороты по расчетным счетам Клиента	До 5 000,00 EUR	От 5 000,01 до 15 000,00 EUR	От 15 000,01 до 50 000,00 EUR	50 000,01 EUR и больше (указать сумму)
Планируемый максимальный оборот по входящим платежам, в т.ч. максимальный размер одного входящего платежа				_____ EUR
Планируемый максимальный оборот по исходящим платежам, в т.ч. максимальный размер одного исходящего платежа				_____ EUR
Планируемый максимальный объем взноса наличных средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR			
Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR			

6.1.3. Для международных клиентов:

Обороты по расчетным счетам Клиента	До 15 000,00 EUR	От 15 000,01 EUR до 100 000,00 EUR	100 000,01 EUR и выше (просьба указать сумму)
Планируемый максимальный оборот по входящим платежам, в т.ч. максимальный размер одного входящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный оборот по исходящим платежам, в т.ч. максимальный размер одного исходящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный объем взноса наличных средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		
Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		

Причина изменений _____
(указать причину изменений)

6.2. Сведения о входящих платежах

(ТОЛЬКО ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛИЕНТОВ)

(Отметить все применимые)

- 6.2.1. Заработная плата, гонорары 6.2.2. Дивиденды и проценты 6.2.3. Доходы от инвестиций в финансовые инструменты
- 6.2.4. Доходы от аренды личного имущества 6.2.5. Другое (указать) _____

Плательщик		Обслуживающее кредитное учреждение		Средний планируемый оборот в месяц	
Фамилия, имя/ Наименование компании	Страна (код)	Название	Страна (код)	Валюта	Сумма

6.3. Информация о входящих средствах на ваш счет

(для ЛАТВИЙСКИХ КЛИЕНТОВ)

(Отметить все применимые)

Зарботная плата Кредиты Наследство Пенсия и/или пособие Стипендия

 Дивиденды и проценты _____ Доходы от аренды личного имущества _____
(указать, от какого рода деятельности) (указать место нахождения имущества)

 Другое _____
(указать)

6.4. Сведения об исходящих платежах:

(Отметить все применимые)

- 6.4.1. Расходы на домашнее хозяйство и личные нужды 6.4.2. Инвестиции в финансовые инструменты 6.4.3. Возврат кредитов, ссуд, лизинговых платежей
- 6.4.4. Выдача ссуд 6.4.5. Другое _____
(указать)

Получатель		Кредитное учреждение получателя		Средний планируемый оборот в месяц	
Фамилия, имя/ Наименование компании	Страна (код)	Название	Страна (код)	Валюта	Сумма

7. Пароль для идентификации Клиента по телефону

7.1. Голосовой пароль для получения информации о состоянии расчетного счета, а также для совершения сделок (конвертации валюты, сделок с финансовыми инструментами, если заключен соответствующий договор об оказании услуг) по телефону (заполнять буквами латинского алфавита!):

8. Подтверждение

8.1. Подтверждаю, что предоставленная в анкете информация является полной и достоверной, и осознаю, что в соответствии с применимыми законами и нормативными актами несу ответственность за предоставление неполной и ложной информации. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых изменениях в представленной информации.

9. Клиент¹

9.1. Фамилия, имя Клиента _____

9.2. Подпись _____

9.3. Ключ Digipass (S) _____

 Дата _____
дд/мм/гггг

¹ Не заполнять раздел, если документ готовится и подписывается в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов (с надёжной электронной подписью).

Если документ подписывается электронной подписью «Ключ Digipass (S)», необходимо заполнить следующие поля: «Имя, фамилия», «Ключ Digipass (S)», «Дата».

10. Представитель Банка

10.1. Фамилия, имя _____

10.2. Подпись _____

 Дата _____
дд/мм/гггг

М.П.